



Årsrapport 2023

GS Buss AB

Innehåll

Årsrapport 2023	1
1. Sammanfattning	3
2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1. Verksamhetens utveckling	4
2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål	4
3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1. Utveckling inom personalområdet	6
3.2. Ekonomisk uppföljning	6
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9

1. Sammanfattning

Från 2020-12-13 har GS Buss AB (GSB) avtal med Västtrafik AB om uthyrning av depå Kville för uppställningsplatser och garage för 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen.

GSB har även ett hyresavtal med Volvo Truck Center Sweden AB om uthyrning av bussverkstad, några uppställningsplatser för bussar samt p-platser för personbilar.

Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2025-06-30 och inkluderar fastighetskötsel, fastighetsunderhåll, utrustningskötsel och drift av busstvättmaskin och tvätthall. Till detta kommer avtal för kostnader per tvättad buss samt diverse vätskor till bussarna samt fakturering av 80% av kostnaderna för energiförbrukning, el, gas och vatten.

Verksamheten vid Depå Kville har fem anställda och en omsättning på 20,4 mnkr.

Verksamheten har fungerat mycket väl och inga större problem har behövt hanteras under året.

2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1. Verksamhetens utveckling

2.1.1. Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

GS Buss avslutade trafikavtalet med Västtrafik den 13 juni 2022. Volymrelaterade mått och nyckeltal är ej relevanta att jämföra mellan åren. I den kvarvarande depåverksamheten på Kville följs personalrelaterade och ekonomiska mått upp löpande. Inga specifika nyckeltal har tagits fram för verksamheten.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser.

2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Göteborgs Stad, Västtrafik och Västfastigheter har tecknat en överenskommelse om att hyresavtalet för bussdepån Kville kan förlängas till 2025-06-30.

Avtalet med Västtrafik för Bussdepå Kville beror på att Västtrafiks planerade bussdepå "Radiomasten" vid Järnbrott i Västra Göteborg är försenad. Järnbrottsdepån skulle varit klar till trafikstart av trafikavtal Väster 2020 men detaljplan för området blev klar sent och byggnationen kom igång först under 2023 och beräknas inte vara klart förrän tidigast under 2025.

GSB har tecknat ett förlängt hyresavtal på depå Kville till 2025-06-30.

Vid möten med Västtrafik under 2022 – 2023 har de framhållit sin önskan om att förlänga avtalet på depå Kville och att GSB ska fortsätta driva depån till 2025-06-30. När Västtrafiks nya depå i Järnbrott är färdigställd kommer verksamheten på depå Kville att avvecklas.

GSK:s presidie och styrelse har gjort bedömningen att det är av vikt för Göteborgs Stad att depån finns kvar för att inte riskera avbrott i kollektivtrafiken för ca 100 bussar.

Styrelsen för GSK beslutade 2023-08-22 att ge vd i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal om förlängning av gällande avtal med Västtrafik AB avseende depå Kville fram till 2025-06-30.

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1. Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

GS Buss bidrar till målet genom att i sin verksamhet sköta depå Kville med god kvalitet för att Västtrafiks bussbolag ska kunna sköta sina bussar och ge Göteborgs Stads medborgare bra och jämlika villkor att nyttja kollektivtrafiken.

2.2.2. Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

GS Buss arbetar med frågan inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan, vilket är vid inköp av varor och tjänster, avfall, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

Bolaget följer även Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram då vi bland annat jobbar med att minska antalet utfasningsämnen och hormonstörande ämnen på SIN-listan. Vi har rutiner för inklassning av kemikalier som syftar till att vi inte ska föra in nya kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och att vi inte ska föra in nya kemiska produkter som innehåller hormonstörande ämnen.

2.2.3. Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Bolaget har endast fem medarbetare vid depå Kville men arbetar aktivt med att identifiera arbetsmiljörisker. Depån är gammal så mycket arbete går åt för att se till att depån är funktionell och säker.

2.2.4. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Bolaget har endast fem anställda och enhetschefen arbetar individuellt med medarbetarna vid ohälsa.

2.2.5. Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

GS Buss följer de av staden upphandlade ramavtalen. Vid varje avrop beaktas cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsaspekter. Vi arbetar aktivt med utfasning av skadliga kemikalier.

2.2.6. Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

GS Buss förhåller oss till lagstiftningen kopplat till offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar lämnas vid begäran ut om inte sekretess eller besvärshänvisning förekommer. Styrelsens handlingar publiceras också på Göteborgs Stads hemsida efter sammanträden.

2.2.7. Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Bolaget tar upp jämlik- och jämställdhetsfrågor vid medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och vid arbetsmiljöronder och arbetsmiljökommittémöten i syfte att bli bättre.

3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1. Utveckling inom personalområdet

3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro (%)	9,5	11,4	16,6
Bolagsextern personalomsättning (%)	0,7	0	0
Antal årsarbetare	167,7	81,8	4,7

Trafikavtalet upphörde juni 2022 och cirka 140 medarbetare (varav ett tjugotal visstidsanställda) har avslutat sin anställning i bolaget, uppsägningar på grund av arbetsbrist). Efter juni 2022 återstår en enhet med 5 anställda (depå Kville) som arbetar på uppdrag av Västtrafik.

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

Verksamheten består idag av en enhetschef, ett ledningsstöd, en plåtslagare, en assistent och en mekaniker. Ersättningsrekrytering kommer att ske vid behov. Uppdraget har en begränsad tid kvar då nuvarande avtal går ut 2025-06-30, vilket kan innebära att någon medarbetare söker annat arbetet innan avtalstidens slut. Vi tror dock att de viktigaste medarbetarna kommer att vara kvar hela tiden och att det går att rekrytera tillfällig personal om det kommer att behövas.

3.2. Ekonomisk uppföljning

3.2.1. Analys av årets utfall

Resultaträkning

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Intäkter	20,4	22,8	-2,4	210,1	234,9
Kostnader	-14,2	-18,7	4,5	-196,7	-213,8
Resultat före fin. poster	6,2	4,1	2,1	13,4	21,1
Finansiella intäkter	2,2	0	2,2	2,3	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	8,4	4,1	4,3	15,7	21,5

Intäkter

GSB fakturerar 80% av uppkomna energikostnader till Västtrafik. Budgeten har tagit höjd för att energipriserna skulle ligga på samma höga nivå som under hösten 2022. Eftersom energipriserna legat lägre än så under perioden har också intäkterna avseende vidarefakturerings av energikostnader blivit lägre. Den del av intäkterna som avser utförda tjänster åt hyresgästen har blivit högre än budget.

Kostnader

Vid budgeteringen antogs att priserna för el och gas för uppvärmning skulle ligga på en lika hög nivå som under hösten 2022. Nivån på förbrukning av el och gas budgeterades till ett snitt av de senaste årens förbrukning. Under perioden har både priser och förbrukning gått ner, vilket är den största anledningen till att totala kostnader är lägre än budget. I slutet av

perioden har en del större kostnader för reparation och underhåll av fastigheten uppkommit.

Jämförelse med föregående år

Under samma period föregående år körde bolaget fortfarande linjetrafik, varför både intäkter och kostnader var väsentligt högre. Från och med mitten av 2022 bedriver bolaget endast depåverksamhet i Kville.

3.2.2. Investeringsredovisning

3.2.2.1. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Det har inte gjorts några investeringar i bolaget under året.

3.2.3. Bokslut

Balansräkning

I och med årets utgång är samtliga inventarier i bolaget färdigavskrivna, och det ekonomiska värdet av anläggningsregistret är noll.

Eget kapital har minskat 100 mkr pga. aktieutdelning till GSK.

Resultaträkning

Resultat en bit över budget. Lägre energipriser än budget, personalvakanser samt ett gott utfall på försäljning av tjänster ligger bakom.

Finansieringsanalys

En utdelning på 100 mkr till GSK har påverkat siffrorna under året. Dessutom betalades ett koncernbidrag på 62,7 mkr härrörande från 2022 under året.

3.2.4. Lån och lånetak

Det finns inga lån i bolaget.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Kommunalt ändamål och befogenheter

Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 paragrafen i bolagsordningen.

3.3.2. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

GSB upprättar utifrån den samlade riskbilden en intern kontrollplan vilken innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelsen fattar beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan i februari månad. Internkontrollerna följs upp av bolagets styrelse under året.

Under året följdes bemanningsfrågan på depå Kville upp med anledning av att osäkerheten kring framtiden för bolaget GSB kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har inköpsprocessen följts upp genom kontroll av rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet samt genom stickprovskontroller av gjorda inköp.

3.3.3. Kundorienterad kvalitetsledning

Under året har vi arbetat vidare med vårt processbaserade ledningssystem, GSK Two, vilket ger oss strukturen för att systematiskt arbeta med uppföljning, utveckling och ständiga förbättringar för att driva verksamheten på ett affärsmässigt och hållbart sätt. I den digitala

plattformen för vårt ledningssystem dokumenterar, utvecklar och tillgängliggör vi våra processer, vårt sätt att arbeta, från strategisk till operativ nivå. Där finns våra huvudprocesser, stödprocesser och led- och styrprocesser beskrivna och visualiserade. Kopplat till alla processer finns tillhörande styrande och stödjande dokument, metoder och rutiner, för att skapa en god strukturell grund för verksamhetens kontinuitet och stabilitet. GSK Two är tillgängligt för alla medarbetare, oavsett yrkesroll, så att alla kan se hela verksamheten och, framför allt, förstå sitt eget bidrag till att nå våra mål. Det ska vara lätt att göra rätt och lagarbete är vägen dit.

3.3.4. Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

GS Buss AB har upphört med att köra linjetrafik, och avyttrade samtliga fordon under 2022.

4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	162,8	-10,7
Investeringsverksamhet	0	78,0
Finansieringsverksamhet	-162,8	-67,3
SUMMA	0	0

En utdelning på 100 mkr till GSK har påverkat siffrorna under året. Dessutom betalades ett koncernbidrag på 62,7 mkr härrörande från 2022 under året.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2023	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-